

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRATORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERDORAL S.A. "CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos, en el séptimo piso ubicado en el Hotel Doral de Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía INVERDORAL S.A.: Sr. José Rabascall Gorri, por sus propios derechos propietario de Veinte acciones (20) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaías Adum propietario de un mil novecientos ochenta acciones (1.980) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. -Preside la sesión su titular Señor Félix Cruz Abad Triviño en calidad presidente y actúa de Secretario el Sr. José Rabascall Gorri.- Por Secretaría se informa que esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende al suma de Ochocientos dólares de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley.- De Inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día : Aprobación de los estados financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe Econ. Dahiana Lombeida Olaya, - Acto seguido el Presidente declara instalada a sesión ordena se conozca y resuelva el punto Propuesto.- Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad: a) Aprobación de los estados financieros emitidos por el contador y revisados por el comisario según informe Econ. Dahiana Lombeida Olaya,- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.-Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con el Presidente e infrascrito Secretario que certifica.-



**Sr. Felix Abad Triviño
Presidente de la Junta -Gerente
Accionista**



**Sr. José Rabascall Gorri.
Secretario de la Junta -**



**Pedro J. Isaías Adum.
Accionista**



**Sr. José Rabascall Gorri.
Accionista**